

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВАКУАТОР СЕРВІС"
ТОВ "ЕВАКУАТОР СЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ 38216911

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.05.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✔ Спеціальна увага не потребується	579

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 588 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 1000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 9 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 13	09.09.2023
--	---	------------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 16	Сьогодні
---	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	<p>09.09.2023</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 555 794 719">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 555 1150 719">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 555 1342 719">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 555 1546 719">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 719 794 954">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 719 1150 954">07.05.2023</td> <td data-bbox="1150 719 1342 954">20.06.2023</td> <td data-bbox="1342 719 1546 954">758/4802/23</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	07.05.2023	20.06.2023	758/4802/23
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	07.05.2023	20.06.2023	758/4802/23							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 174 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 174 КК України)</p>	<p>09.09.2023</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1630 794 1794">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1630 1150 1794">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 1630 1342 1794">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1630 1546 1794">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1794 794 2029">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1794 1150 2029">22.02.2022</td> <td data-bbox="1150 1794 1342 2029">22.02.2022</td> <td data-bbox="1342 1794 1546 2029">757/8214/22-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	22.02.2022	22.02.2022	757/8214/22-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	22.02.2022	22.02.2022	757/8214/22-к							

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України).

⚠ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)**

09.09.2023

Форма
судочинства

Дата першого документа по
справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинства

Дата першого документа по
справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ справи

Кримінальне

07.05.2023

20.06.2023

758/4802/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України).

⚠ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України)**

09.09.2023

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 22.02.2022	Дата останнього документа по справі 22.02.2022	№ справи 757/8214/22-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)			09.09.2023
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 31.08.2021	Дата останнього документа по справі 31.08.2021	№ справи 757/45842/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

31.08.2021

31.08.2021

757/45842/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

🚫 "Потрібна особлива увага" 1

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 8

✅ "Спеціальна увага не потребується" 469

«Кваліфікаційні» критерії

Недостатній розмір статутного капіталу

Розмір статутного капіталу: 1000 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 212 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.05.2023

20.06.2023

758/4802/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтю 174 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтю 174 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.02.2022

22.02.2022

757/8214/22-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.05.2023

20.06.2023

758/4802/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.02.2022

22.02.2022

757/8214/22-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	31.08.2021	31.08.2021	757/45842/21-к




При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 2	 "Спеціальна увага не потребується" 85
---	---	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності	Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна	Сьогодні
--	---	----------

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.05.2023

20.06.2023

758/4802/23


При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore A/3,5

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Високий рівень

MarketScore B/3.1

Ринкова потужність Вища середньої
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на
24.05.2024

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запити

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВАКУАТОР СЕРВІС"

Скорочена назва

ТОВ "ЕВАКУАТОР СЕРВІС"

Статус юридичної особи

 Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

38216911

Дата реєстрації

20.04.2012 (12 років 1 місяць)

Уповноважені особи

НЕДІЛЬКО ВІТАЛІЙ ІГОРОВИЧ
— керівник

Головний бухгалтер або інша особа,
уповноважена підписувати звітність

НЕДІЛЬКО ВІТАЛІЙ ІГОРОВИЧ

Станом на 22.02.2023, 26.02.2024

ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Станом на 14.02.2022

Зв'язок з національними публічними діячами
та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

1 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа

Статут

Види діяльності

Основний:
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
Інші:
43.11 Знесення
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
80.20 Обслуговування систем безпеки
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
82.20 Діяльність телефонних центрів
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

📁 Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д,
офіс 43

E-mail:

TOV.EvacuatorService@gmail.com

Телефон:

+38(044)-362-15-15

Контакти з останнього тендеру
(13.02.2024)

Контактна особа:

Неділько В І

E-mail:

0445854348@i.ua

Телефон:




+380445854348

Адреса:

03189 м. Київ вул. Вільямса Академіка
буд. 6-Д, офіс 43

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на

Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР					
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0					
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>КОМИСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 03056, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 18/20, кімната 18, КВАРТИРА 2</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>					
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	<p>КОМИСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 04074, місто Київ, вул.Казанська, будинок 18, квартира 104</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>					
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>					
 Власність та дозволи	Актуально на 24.05.2024					
Торговельні марки (архів)	3 торгових марки					
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Нерухомість</th> <th>Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Дані відсутні у реєстрах на 15.01.2023</td> <td>Дані відсутні у реєстрах на 15.01.2023</td> </tr> </tbody> </table>		Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 15.01.2023	Дані відсутні у реєстрах на 15.01.2023
Нерухомість	Земельні ділянки					
Дані відсутні у реєстрах на 15.01.2023	Дані відсутні у реєстрах на 15.01.2023					
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах					

Автотранспорт у власності

36 транспортних засобів

Ліцензії


2 ліцензії


⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
23.05.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

 У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 24.05.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 382169126500

Дата реєстрації: 28.05.2012

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 24.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 04.05.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	8 957	4 005	22 273
2022	14 565	12 439	10 483
2021	23 531	20 975	36 695
2020	23 192	18 890	39 381
2019	20 000 – 21 000	16 000 – 17 000	19 000 – 20 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	10 128
2023	22273000	70 680
2022	10483700	75 100
2021	36695900	134 816
2020	39381800	57 024
2019	15 000 000 - 20 000 000	0
2018	15 000 000 - 20 000 000	972
2017	15 000 000 - 20 000 000	303 699
2016	15 000 000 - 20 000 000	0
2015	15 000 000 - 20 000 000	0
2014	10 000 000 - 15 000 000	0
2013	5 000 000 - 5 500 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
24.05.2024

Цивільні судові справи
(всього 55 документів)

22.04.2024	№ рішення 118559269
22.04.2024	№ рішення 118655953
21.02.2024	№ рішення 117688399

Кримінальні судові справи
(всього 19 документів)

13.02.2024	№ рішення 117588921
13.02.2024	№ рішення 117588920
13.11.2023	№ рішення 115824341

Господарські судові справи
(всього 19 документів)

15.03.2024

№ рішення 117683605

16.10.2023

№ рішення 114186493

16.10.2023

№ рішення 114186494

Адміністративні судові справи
(всього 126 документів)

07.05.2024

№ рішення 118885476

22.03.2024

№ рішення 117914663

26.02.2024

№ рішення 117247803

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи
(всього 8 незавершених вп)

27.01.2022; 27.01.2022; 29.04.2024; 27.03.2024; 21.06.2023; 21.06.2023;
25.10.2023; 16.11.2022

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

29.05.2024, 13:40

761/26963/22

⚠️ Офіційні повідомлення

Актуально на
23.05.2024

15.10.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

20.04.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

3

👤 Учасники / Бенефіціари

2

👤 Отримувачі доходу

2

👤 Суб'єкти декларування

2

👤 Національні публічні діячі

0

👤 Вкладники / Позичальники

0

👤 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

1

👤 Особи пов'язані з
публічними діячами

0

👤 Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
23.05.2024

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

20.04.2012
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВАКУАТОР СЕРВІС"

Контактна інформація (всього 15 змін)

14.11.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43
Тел: +38(044)-362-15-15
E-mail: TOV.EvacuatorService@gmail.com

22.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43
Тел: +38(044)-585-43-48,
E-mail: UKGROUP@META.UA

20.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43
Тел: +38(044)-585-43-48,
E-mail: UKGROUP@META.UA

26.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43
Тел: +38(044)-585-43-48,
E-mail: UKGROUP@META.UA

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43
Тел: +38(044)-585-43-48,
E-mail: UKGROUP@META.UA

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43
Тел: +38(044)-585-43-48
E-mail: UKGROUP@META.UA

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43
Тел: +38(044)-585-43-48
E-mail: UKGROUP@META.UA

03.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

03189, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43
Тел: +38(044)-585-43-48
E-mail: ukgroup@meta.ua

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

03189, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43
Тел: +380445854348

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03189, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, будинок 6-Д, офіс 43 Тел: 8(044)585-43-48
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА БУД.6-Д ОФ.43 Тел: 8(044)585-43-48
15.10.2015 ДАТА ЗМІНИ	03189, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА АКАДЕМІКА, БУДИНОК 6-Д, ОФІС 43 Тел: 044585-43-48
14.10.2015 АКТУАЛЬНО НА	01004, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 172, ОФІС 1118 Тел: 044585-43-48
30.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Горького, буд.172, оф.1118 Тел: 044585-43-48
07.06.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД. 172, КВ. 1118 Тел: 804458-54-34
19.04.2012 АКТУАЛЬНО НА	01004, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 172, ОФІС 1118
Керівники (всього 2 зміни)	За 11 років 11 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 11 місяців 22 дні
20.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	Неділько Віталій Ігорович
03.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	Приймак Наталія Василівна
07.06.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЕРГЕСВ ОЛЕКСІЙ ВЕНІАМІНОВИЧ
Підписанти	
10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	49.41 - Вантажний автомобільний транспорт
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 12 змін)	

19.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОМІСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03056, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 18/20, кімната 18, КВАРТИРА 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОМІСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 04074, місто Київ, вул.Казанська, будинок 18, квартира 104

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОМІСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03056, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 18/20, кімната 18, КВАРТИРА 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОМІСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 04074, місто Київ, вул.Казанська, будинок 18, квартира 104

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОМІСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03056, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 18/20, кімната 18, КВАРТИРА 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОМІСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 04074, місто Київ, вул.Казанська, будинок 18, квартира 104

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОМІСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03056, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 18/20, кімната 18, КВАРТИРА 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОМІСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 04074, місто Київ, вул.Казанська, будинок 18, квартира 104

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОМІСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03056, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 18/20, кімната 18, КВАРТИРА 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОМІСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 04074, місто Київ, вул.Казанська, будинок 18, квартира 104.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОМІСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03056, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 18/20, кімната 18, КВАРТИРА 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОМІСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, БУД.18/20, КІМНАТА 18, КВАРТИРА 2, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ-100, ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМИСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03056, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 18/20, кімната 18, КВАРТИРА 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОМИСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, БУД.18/20, КІМНАТА 18, КВАРТИРА 2, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ-100, ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМИСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03056, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 18/20, кімната 18, КВАРТИРА 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОМИСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Д.Н. , УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, БУД.18/20, КІМНАТА 18, КВАРТИРА 2, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ-100, ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМИСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03056, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 18/20, кімната 18, КВАРТИРА 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОМИСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Д.Н. 03.03.1964, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, БУД.18/20, КІМНАТА 18, КВАРТИРА 2, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ-100, ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМІСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03056, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 18/20, кімната 18, КВАРТИРА 2
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОМІСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Д.Н. 03.03.1964, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, БУД.18/20, КІМНАТА 18, КВАРТИРА 2, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ-100, ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМІСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 03056, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 18/20, кімната 18, КВАРТИРА 2
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОМІСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Д.Н. 03.03.1964, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, БУД.18/20, КІМНАТА 18, КВАРТИРА 2, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ-100, ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОМІСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 18/20, кімната 18, КВАРТИРА 2
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОМІСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Д.Н. 03.03.1964, , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, БУД.18/20, КІМНАТА 18, КВАРТИРА 2, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ-100, ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОМІСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ВИБОРЗЬКА, будинок 18/20, кімната 18, КВАРТИРА 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

07.06.2012

Дані перевіряються

КОМІСАРОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

07.06.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

© YouControl. All rights reserved